UCHWAŁA NR XLV/911/14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/911/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**668 152 709**	**-3 234 953**	**664 917 756**	**571 259 681**	**850 087**	**572 109 768**
1.1. Dochody bieżące	**580 139 620**	**-2 588 352**	**577 551 268**	**560 032 221**	**403 767**	**560 435 988**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 500 000	0	163 500 000	164 850 000	0	164 850 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 052 000	0	7 052 000	5 942 000	0	5 942 000
1.1.3. podatki i opłaty	154 227 123	740	154 227 863	155 465 000	0	155 465 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 820 000	0	96 820 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 115 092	0	124 115 092	125 544 000	0	125 544 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 297 799	-331 767	77 966 032	65 792 221	403 767	66 195 988
1.2. Dochody majątkowe	**88 013 089**	**-646 601**	**87 366 488**	**11 227 460**	**446 320**	**11 673 780**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 738 711	0	7 738 711	6 000 000	0	6 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 874 378	-646 601	79 227 777	5 027 460	446 320	5 473 780
2. Wydatki ogółem	**862 456 329**	**-3 313 788**	**859 142 541**	**590 431 019**	**850 087**	**591 281 106**
2.1. Wydatki bieżące	**556 749 430**	**28 705**	**556 778 135**	**508 403 276**	**403 767**	**508 807 043**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	0	1 712 176
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 200 000	0	5 200 000	8 930 000	0	8 930 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 938 500	0	4 938 500	8 930 000	0	8 930 000
w tym:						
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 545 000	0	3 545 000	2 950 310	0	2 950 310
2.2. Wydatki majątkowe	**305 706 899**	**-3 342 493**	**302 364 406**	**82 027 743**	**446 320**	**82 474 063**
3. Wynik budżetu	**-194 303 620**	**78 835**	**-194 224 785**	**-19 171 338**	**0**	**-19 171 338**
4. Przychody budżetu	**211 812 560**	**-78 835**	**211 733 725**	**40 006 001**	**0**	**40 006 001**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 302 625	-78 835	104 223 790	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 800 390	-78 835	98 721 555	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935	40 006 001	0	40 006 001
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	95 503 230		95 503 230	19 171 338	0	19 171 338
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody	**17 508 940**	**0**	**17 508 940**	**20 834 663**	**0**	**20 834 663**

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	1 225 723	0	1 225 723
	z tego:							
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	1 225 723	0	1 225 723
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			**213 535 257**	**0**	**213 535 257**	**232 706 595**	**0**	**232 706 595**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			23 390 190	-2 617 057	20 773 133	51 628 945	0	51 628 945
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			127 692 815	-2 695 892	124 996 923	51 628 945	0	51 628 945
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,61%		3,63%	5,51%		5,50%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,08%		3,10%	4,78%		4,77%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,08%		3,10%	4,78%		4,77%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		4,66%		4,29%	10,09%		10,07%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		12,27%		12,27%	8,31%		8,19%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,39%		13,39%	9,43%		9,31%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy		TAK		TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
9.7.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 232 995	24 088	196 257 083	201 974 000	0	201 974 000
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 907 412	-15 000	29 892 412	30 290 000	0	30 290 000
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 720 222	-4 741 428	278 978 794	65 920 623	963 849	66 884 472
11.3.1.		bieżące	10 687 433	-403 767	10 283 666	1 088 818	403 767	1 492 585
11.3.2.		majątkowe	273 032 789	-4 337 661	268 695 128	64 831 805	560 082	65 391 887
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	201 935 789	-2 713 036	199 222 753	31 631 805	560 082	32 191 887
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	24 923 787	-2 129 832	22 793 955	17 195 938	-113 762	17 082 176
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 761 253	-144 869	28 616 384	7 670 355	0	7 670 355
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 895 495	-386 767	9 508 728	980 695	403 767	1 384 462
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 892 900	-327 802	8 565 098	941 895	344 802	1 286 697
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 892 900	-327 802	8 565 098	941 895	344 802	1 286 697
12.2.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
12.3.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 351 164	-383 767	10 967 397	1 047 678	403 767	1 451 445
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 019 966	-327 802	9 692 164	919 954	344 802	1 264 756
12.3.2.		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 320 164	-383 767	10 936 397	1 047 678	403 767	1 451 445
12.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 554 096	-525 567	132 028 529	0	525 082	525 082
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 523 248	-446 732	100 076 516	0	446 320	446 320
12.4.2.		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 246 129	-525 567	131 720 562	0	525 082	525 082
12.5.		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	33 362 046	-134 800	33 227 246	127 724	137 727	265 451
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 023 079	-134 800	32 888 279	127 724	137 727	265 451
12.6.		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 785	-134 800	1 346 985	85 717	137 727	223 444
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 142 818	-134 800	1 008 018	85 717	137 727	223 444
12.7.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/911/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2014r. wg planu	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**90 094 778**	**65 874 042**	**61 132 614**	**8 754 750**	**9 718 599**	**24 117 568**	**22 327 589**
1.a	- wydatki bieżące				6 342 129	5 290 013	4 886 246	104 800	508 567	5 394 813	5 394 813
1.b	- wydatki majątkowe				83 752 649	60 584 029	56 246 368	8 649 950	9 210 032	18 722 755	16 932 776
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**71 951 793**	**56 722 313**	**53 805 379**	**104 800**	**1 033 649**	**7 293 356**	**7 292 871**
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 342 129	5 290 013	4 886 246	104 800	508 567	5 394 813	5 394 813
1.1.1.1	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**274 360**	**149 725**	**139 061**	**0**	**10 664**	149 725	149 725
1.1.1.2	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 067 769**	**5 140 288**	**4 747 185**	**104 800**	**497 903**	5 245 088	5 245 088
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**65 609 664**	**51 432 300**	**48 919 133**	**0**	**525 082**	**1 898 543**	**1 898 058**
1.1.2.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**64 615 938**	**50 466 089**	**48 478 489**	**0**	**0**	932 332	932 332
1.1.2.2	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**993 726**	**966 211**	**440 644**	**0**	**525 082**	966 211	965 726
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**18 142 985**	**9 151 729**	**7 327 235**	**8 649 950**	**8 684 950**	**16 824 212**	**15 034 718**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				18 142 985	9 151 729	7 327 235	8 649 950	8 684 950	16 824 212	15 034 718
1.2.1.1	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	**1 959 373**	**1 557 901**	**1 358 032**	**0**	**0**	580 434	380 565

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2014r. wg planu	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.2	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.** - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	Urząd Miasta	2012	2014	**6 372 375**	**6 497 000**	**4 872 375**	**0**	**0**	6 497 000	4 872 375
1.2.1.3	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach** - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	Urząd Miasta	2013	2015	**9 811 237**	**1 096 828**	**1 096 828**	**8 649 950**	**8 684 950**	9 746 778	9 781 778

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2014r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 25 września 2014r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu planu dochodów o 3.234.953,-zł**
   w tym:
   a) dochodów bieżących o 2.588.352,-zł
   b) dochodów majątkowych o 646.601,-zł

2. **zmniejszeniu planu wydatków o 3.313.788,-zł**
   w tym:
   a) wydatki bieżące - zwiększenie o 28.705,-zł
   b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 3.342.493,-zł
      w tym:
      - przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF-ie – zmniejszenie o 4.337.661,-zł
      - pozostałe wydatki majątkowe – zwiększenie o 995.168,-zł

3. **zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o **..... 78.835,-zł**

II. Zmiany dotyczące **2015r.** wynikają z:

1. zmian w harmonogramach realizacji projektów unijnych i przesunięcia związanych z tym dochodów i wydatków z 2014r. na 2015r. Dotyczy to projektów:

   a) „Europejski Standard IV" – zwiększenie dochodów i wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego o 10.664,-zł

   b) „Automobilizacja" - zwiększenie dochodów i wydatków o 393.103,-zł
      w tym:
      - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 334.138,-zł*
      - *środki z budżetu państwa..... 58.965,-zł*

   c) „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap" - zwiększenie wydatków o 525.082,-zł
      w tym:
      - *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 446.320,-zł*
        (o taką kwotę zwiększono również plan dochodów miasta w 2015r.)
      - *środki miasta 78.762,-zł*

2. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” o 35.000,-zł.

   Plan zadania po zmianach w 2015r. wynosi 8.684.950,-zł

   w tym:

   - dotacja z NFOŚiGW – 3.314.304,-zł,
   - pożyczka z NFOŚiGW – 5.335.646,-zł,
   - środki z budżetu miasta – 35.000,-zł.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu w 2015r. zmniejszono plan wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 113.762,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2014r. 3,10% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 9,31%.